

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**годового общего собрания акционеров ОАО**  
**"Сурхан пармалаш ишлари" по итогам 2013 года.**

**г. Кумкурган**  
**ул.А.Навои-8**

**18 июня 2014 года**  
**14-00 час**

**Присутствовали:**

**Маманов Б.Ф. – первый зам.генерального директора**  
**АК «Узгеобурнефтегаз»,**  
**Хакимов Ш.Р. – Председатель правления ОАО «Сурхан ПИ»,**  
**Каюмов М.М. – сторонний инвестор.**

Общее количество размещённых голосующих акций, которыми обладают акционеры общества – 48009 штук акций.

Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принявшие участие в данном собрании акционеров - 37955 голосующие акции, что составляет 79,1 % от общего количества размещённых голосующих акций Общества, кворум имеется.

Предложено избрать президиума из трёх человек:

Маманов Б.Ф. – Первый зам.генерального директора  
АК «Узгеобурнефтегаз»;

Каюмов М.М. – сторонний инвестор,  
Хакимов Ш.Р. – Председатель правления ОАО «Сурхан ПИ»;  
Председателем президиума избран Маманов Б.Ф.

**СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

Рахманов И.Н.- бухгалтер АО.  
Алланазаров А.М. – кассир АО.  
Менгликулов К.Н.– юрисконсульт АО

**СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИИ**

Норкулов У.М. – специалист АО.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет Наблюдательного совета ОАО «Сурхан ПИ» по итогам 2013 года.
2. Отчет Правления (исполнительного органа) ОАО «Сурхан ПИ» по итогам 2013 года.
3. Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Сурхан ПИ» по итогам 2013 года.
4. Утверждение заключения аудитора ОАО «Сурхан ПИ» по итогам 2013 года.
5. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков ОАО «Сурхан ПИ» по итогам 2013 года.
6. Утверждение распределения чистой прибыли ОАО «Сурхан ПИ» по итогам 2013 года, порядок и сроки выплаты дивидендов.
7. Утверждение Бизнес-плана ОАО «Сурхан ПИ» на 2014 год.
8. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Сурхан ПИ».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сурхан ПИ».
10. Утверждение аудиторской организации ОАО «Сурхан ПИ» на 2014 год и предельного размера оплаты услуг аудиторской организации.
11. Дробление размещённых акций ОАО «Сурхан ПИ», определение номинальных стоимостей и количество дроблённых акций.
12. Утверждение решение о выпуске акций и проспекта эмиссии, аннулировать ранее выпущенных акций номиналом 12000 сум.

### 13. Утверждение Устава и положений Общества в новой редакции.

По первому вопросу выступил секретарь НС Норкулов У.М., который ознакомил присутствующих с отчетом Наблюдательного совета общества по итогам 2013 года. (доклад прилагается).

В данном отчете отражены основные направления деятельности Наблюдательного совета в отчетном году, в частности информация о проведенных заседаниях.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2013 год :

Итоги голосования по первому вопросу: "за" – 37955 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По второму вопросу выступил Председатель правления АО Ш.Р.Хакимов. Он ознакомил присутствующих с информацией по финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году, в частности, с показателями выполнения бизнес-плана, а также с перспективами развития в 2014 году. (доклад прилагается).

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет председателя правления за 2013 год :

Итоги голосования по второму вопросу: "за" – 37955 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

По третьему вопросу выступил председатель Ревизионной комиссии Тураев Б.Э. который ознакомил акционеров с заключением Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, было отмечено, что за отчетный период не выявлено нарушений законодательства в части ведения финансовой отчетности общества и корпоративных действий.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2013 год:

Итоги голосования по третьему вопросу: "за" – 37955 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" - нет;

По четвертому вопросу выступил главный бухгалтер АО Рахмонкулов А.Р. который ознакомил присутствующих с результатами аудиторской проверки и аудиторским заключением внешнего аудитора по финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. Рахмонкулов А.Р. сообщил, что аудиторская проверка деятельности Общества за 2013 год была осуществлена аудиторской фирмой ООО «PROMSTROY-AUDIT». В соответствии с заключением аудиторской организации финансовая отчетность Общества во всех существенных аспектах верно отражает его финансовое состояние на 01.01.2014г. и совершенные данным предприятием финансовые и хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан. После ознакомления заключением аудиторской фирмой ООО «PROMSTROY-AUDIT» Рахмонкулов А.Р. просил утвердить данное заключение.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить заключение аудита по итогам 2013 года:

Итоги голосования по четвертому вопросу: "за" – 37955 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;



**По пятому вопросу** выступил главный бухгалтер АО Рахмонкулов А.Р. - он ознакомил присутствующих балансом АО за 2013 год, коротко информировал о годовом отчете.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить отчет и баланс АО за 2013 год.

Итоги голосования по пятому вопросу: "за" – 37955 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.

**По шестому вопросу** выступил главный экономист АО Зохранов Т.Б. - учитывая дивидендную политики НХК "Узбекнефтегаз" предложил утвердить начисления дивидендов от чистой прибыли в сумме 1200 сум на одну простую и 3000 сум на одну привилегированную акцию, расчет распределения чистой прибыли одобрен Наблюдательным советом и внесен на утверждение общим собранием.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Утвердить расчет распределения чистой прибыли 2013 года, выплату дивиденда производить из расчета 1200 сум за одну простую акцию и 3000 сум за одну привилегированную акцию в течении 2-х месяцев согласно законодательству РУз. Итоги голосования по шестому вопросу: "за" – 37955 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

**По седьмому вопросу** выступил главный экономист АО Зохранов Т.Б. который ознакомил присутствующих разработанным и согласованным НС АО бизнес-планом общества на 2014 год и предложил утвердить данный бизнес план.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Утвердить бизнес план общества на 2014 год.

Итоги голосования по седьмому вопросу: "за" – 37955 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

**По восьмому вопросу** выступил специалист АО Норкулов У.М. - который предложил включить в бюллетень для голосования кандидатур в НС предложенных АК "Узгеобурнефтегаз" и акционеров ОАО «Сурхан ПИ» и согласованных прежним составом НС. Докладчик так же предложил голосование производить кумулятивным способом.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Избрать по результатам кумулятивного голосования в Наблюдательный совет ОАО «Сурхан пармалаш ишлари»:

- ✓ 1. Маманов Бахром Файзуллаевич – первый заместитель генерального директора – главный инженер АК «Узгеобурнефтегаз» - «за» - 43438 голосов;
- 2. Ражабов Акрам Рафикович – Вр.и.о. начальника отдела внедрения новых технологий АК «Узгеобурнефтегаз» - «за» - 37774 голосов;
- ✓ 3. Жумаев Максуд Мансурович - Инженер технолог 1-ой категории АК «Узгеобурнефтегаз»; «за» - 37673 голосов;
- ✓ 4. Рахматуллаев Маннон Зафарович – специалист по ценным бумагам и реформированию АК «Узгеобурнефтегаз» - «за» - 38614 голосов;
- ✓ 5. Бойсариев Боймурод Норбуриевич – главный специалист отдела экономического анализа и финансов АК «Узгеобурнефтегаз» «за» - 37905 голосов;
- ✓ 6. Каюмов Махмуд Маннонович - стороннего акционера - «за» - 47625 голосов;
- ✓ 7. Баратов Панжи Хайдарович - стороннего акционера - «за» - 22656 голосов;

**По девятому вопросу** выступил специалист АО Норкулов У.М., который сообщил, что вопрос избрания ревизионной комиссии подлжит обязательному

рассмотрению на годовом общем собрании акционеров. При этом, согласно требованиям ст.107 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» ревизионная комиссия избирается сроком на один год, одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии одного и того же общества более трех раз подряд. Ещё он ознакомил присутствующих предложением АК «Узгеобурнефтегаз» по составу РК и предложил включить в состав РК следующих кандидатур: Олимов И.А., Ражабов А.Р., Киличев Ф.Ш.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Сурхан пармалаш ишлари» сроком на один год в следующем составе:

- Олимов Илхом Аскарлович (гл.бухгалтер АК «Узгеобурнефтегаз»;
- Ражабов Алишер Рафикович (Начальник отдела приватизации и корпоративных отношений АК «Узгеобурнефтегаз»);
- Киличев Фаррух Шавкатович(Вр.и.о. начальника отдела экономического анализа и финансов АК «Узгеобурнефтегаз»).

Итоги голосования по девятому вопросу: "за" – 37955 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

**По десятому вопросу повестки дня** выступил главный бухгалтер АО Рахмонкулов А.Р.

В своем выступлении он отметил, что в соответствии со статьей 109 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и устава ОАО «Сурхан ПИ» утверждение аудиторской организации для проведения внешнего аудита и предельного размера оплаты его услуг относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании деятельности аудиторских организаций и повышении их ответственности за качество оказываемых услуг» от 4 апреля 2007 года № ПП-615 и Положения «О порядке включения аудиторских организаций для проведения внешнего аудита на предприятиях с пакетом акций государства в уставном капитале свыше 50 процентов», Зарегистрированным в Министерстве юстиции 28 марта 2007 года за № 1668, ОАО «Сурхан ПИ» провела конкурс по отбору аудиторских организаций из перечня, утвержденного Госкомконкуренцией РУз и Министерством финансов для проведения внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сурхан ПИ» за 2014 год.

По итогам проведенного конкурса в Наблюдательный совет поступило 4 предложений, из них Наблюдательный совет предложил 1 аудиторской организации с предельным размером оплаты услуг 3,0 млн.сум в том числе:

1) ООО «ТТТ-AUDIT» г.Фергана, лицензия Министерства финансов № 00327 от 25 февраля 2008 года.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ:**

Утвердить внешним аудитом аудиторской фирмы ООО «ТТТ-AUDIT» и заключить договор на услуги этой фирмы сроком на один год с предельным размером оплаты его услуг в размере 3 000 000 (три миллиона) сум.

Итоги голосования по десятому вопросу: "за" – 37955 голосов, "против" – нет, "воздержавшихся" – нет.

**По одиннадцатому вопросу** выступил секретарь НС Норкулов У.М., который разъяснил присутствующим, что в новой редакции Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» установлены требования к максимальному размеру номинальной стоимости одной акции. Так,



согласно ст.23 данного Закона номинальная стоимость акции не может быть более пяти тысяч сумов.

Однако, номинальная стоимость одной акции нашего общества составляет 12000 сум, в этой связи предлагается проголосовать по следующему вопросу: Осуществить дробление акций Общества в коэффициенте 1:12, по итогам которого одна простая и привилегированная акция Общества номинальной стоимостью 12000 сум будет раздроблена на двенадцать простых и привилегированных акций номинальной стоимостью 1000 сум каждая. Произвести новый выпуск 576108 штук простых и 14052 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1000 сум каждая на общую номинальную стоимость 590160000 сум.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Осуществить дробление акций Общества в коэффициенте 1:12, по итогам которого одна простая и привилегированная акция Общества номинальной стоимостью 12000 сум будет раздроблена на двенадцать простых и привилегированных акций номинальной стоимостью 1000 сум каждая. Итоги голосования по одиннадцатому вопросу: "за" – 37955 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

**По двенадцатому вопросу** выступил секретарь НС Норкулов У.М., который пояснил, что дробление акций общества осуществляется путем нового выпуска акций, процедура которого включает в себя утверждение проспекта эмиссии и решения о новом выпуске акций. В целях повышения оперативности принимаемых решений, а также необходимость изменения печати и регистрации устава общества в регистрирующем органе, предлагается передать Наблюдательному совету Общества полномочия по утверждению проспекта эмиссии и решения о выпуске акций.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Произвести новый выпуск 576108 штук простых и 14052 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1000 сум каждая на общую номинальную стоимость 590160000 сум. Аннулировать ранее выпущенных акций номиналом 12000 сум.

Передать Наблюдательному совету Общества полномочия по утверждению проспекта эмиссии и решения о выпуске акций.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу: "за" – 37955 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

**По тринадцатому вопросу** выступил секретарь НС Норкулов У.М., который сообщил, что как было сказано ранее с выступлением в силу новой редакции Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», внесены существенные изменения в корпоративном законодательстве. По данной причине необходимо пересмотреть устав и положений общества с учетом указанных изменений. В этой связи предлагается проголосовать по нижеследующему вопросу:

Внести изменения в Устав и положений, утвердить Устав и положений Общества в новой редакции.

После обмена мнениями **РЕШИЛИ**

Внести изменения и утвердить Устав АО и положений «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об Исполнительном органе», «О ревизионной комиссии» в новой редакции. Поручить Правление АО изготовления новой печати и штампа с учетом изменения наименования АО.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу: "за" – 37955 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет;

Результаты голосования по вопросам повестки дня огласил председатель  
счетной комиссии Рахмонов П. Рассмотрев протоколы счетной комиссии общее  
собрание акционеров **РЕШИЛО:**

Утвердить протоколы №1 и №2 счетной комиссии.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня собрания  
председательствующий поблагодарил присутствующих и объявил собрание  
закрытым.

Дата составления данного протокола – «27» июня 2014 года.

Председатель собрания:

Маманов Б.Ф.

Секретарь собрания:

Норкулов У.М.

